

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİ
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE
(II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I – GİRİŞ

1. Raporun Dönemi : 01.01.2020– 31.03.2020

2. Ortaklığın Ünvanı : GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 01.01.2020 – 31.03.2020 tarihi itibarıyla aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurullarında görev alan üyeler ve denetçinin, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Murat Güler	Yönetim Kurulu Başkanı	05-09-2017	05-09-2020
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi	05-09-2017	05-09-2020
Ferat Güler	Yönetim Kurulu Üyesi/Riskin Erken Sap.Kom.Üyesi	05-09-2017	05-09-2020
Hüsnü Cemal YANGÖZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05-09-2017	05-09-2020
Hüsnü Cemal YANGÖZ	Denetim Komitesi Baş.	05-09-2017	05-09-2020
Ayşe Hümay YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2019	05-09-2020
Ayşe Hümay YILDIZ	Denetim Komitesi Üyesi/Kurumsal Yön.Kom.Baş./Riskin Erken Sap.Kom.Baş.	19.04.2019	05-09-2020
Asiye GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi	22-04-2019	İLK O.G.K.TOPLANTISINA KADAR

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

Şirketimizin dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

5. Ortaklığın Sermayesi:

Şirket'in 120.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL'dir.

6.Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler,sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları:

31.03.2020 ve 31.12.2019 itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

	31.03.2020		31.12.2019	
Unvan	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Murat Güler	16,83	5.050.000,82	20,58	6.175.000,82
A1 Capital Yat.Men.Değ.A.Ş	10,00	3.000.000,85	-	-
Halka Açık Kısım	73,17	21.949.998,32	79,42	23.824.999,18
Sermaye	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000

7. Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı,finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları:

Şirketimizin 31.03.2020 dönemi içerisinde çıkarmış olduğu tahvil, kar ve zarar ortaklığı,finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri bulunmamaktadır.

8. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi:

Şirketin faaliyet alanı;

Yeni şirketler kurabilme, satın alabilme ya da ortaklığına katılabilme konularını kapsamaktadır. Bu kapsamda Şirket, sınaî, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket, sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlî veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlî veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

9. Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgi:

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.Ayrıca personelin özel sağlık sigortası bulunmaktadır.

10. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:

Şirketimizin 31.03.2020 dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış bulunmamaktadır.

II – FAALİYETLER

1.Cari dönem ve geçmiş dönem sermaye artırımları :

A)Şirketimizin 36.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmayarak tamamı nakden olmak üzere 14.000.000 TL tutarında (%87,50 bedelli) artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 14.000.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 26 Ekim – 9 Kasım 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 219.796,57 TL nominal değerli paylar 14 – 15 Kasım 2017 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 15.11.2017 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 14.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (26.10.2017 – 09.11.2017) içerisinde 13.780.205,26 TL ve kalan payların 14 – 15 Kasım 2017 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 233.092,09 TL olmak üzere toplam 14.013.297,35 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Tamamlanan işlemler sonucunda Şirketimiz sermayesinin nominal tutarı 30.000.000 TL olmuştur.

B)Şirketimizin 36.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 9.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 7.000.000 TL (%77,777778 bedelli) artırılarak 16.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi;

- İşbu sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve artırılan 7.000.000 TL sermayeyi temsilen 7.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilmesi,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli kararı gereği, söz konusu tahsisli sermaye artırımını ile ihraç edilen toplam 7.000.000 TL nominal değerli payların Borsanın 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (Yeni Düzenleme: 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları) çerçevesinde belirlenen baz fiyat olan 1,05 TL'den Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin yarısının belirlenmesi imtiyazına sahip A grubu payların tamamına sahip olan hakim ortağımız Murat GÜLER'e tahsisli olarak satışı,

- Pay bedellerinin Murat GÜLER'in Şirketimize koymuş olduğu sermaye avansından mahsup edilmesi ve Murat GÜLER'in ek olarak ödemesi gereken 4.302.940,51 TL'nin Şirketimiz tarafından nakden tahsili, işlemleri 26.02.2016 tarihi itibarıyla, SPK'nın 27.11.2015 tarihli kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tamamlanmıştır.

Murat GÜLER, tahsisli sermaye artırımını için koyması gereken 7.350.000 TL tutarındaki fon tutarının 3.047.059,49 TL tutarındaki kısmını, Şirketimiz tarafından 24.02.2016 tarihinde KAP'ta yayınlanan izahnamede belirtildiği üzere 13.01.2016 tarihi itibarıyla sermaye avansı olarak nakden koymuştur. Kalan 4.302.940,51 TL tutarındaki bakiye tutar Murat GÜLER tarafından 26.02.2016 tarihinde Şirketin sermaye artırım hesabına aktarılmıştır.

Tamamlanan işlemler sonucunda Şirketimiz sermayesinin nominal tutarı 16.000.000 TL olmuştur.

2. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1) göre hazırlanmış konsolide mali tablo ve dipnotlara göre;

31.03.2020 döneminde konsolide net dönem karı 5.673.823,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ana ortaklığa ait özkaynak tutarı 57.861.358,00 TL' dir.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2020 TARİHLİ DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Mart 2020	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2019
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR		213,382,478	215,120,035
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	42,991,616	39,027,294
Finansal Yatırımlar	8	22,471,482	4,295,944
Ticari Alacaklar		9,422,800	6,748,610
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	9,422,800	6,748,610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		114,723,478	140,444,139
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	12	114,723,478	140,444,139
Diğer Alacaklar		12,348,905	14,639,360
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6-13	1,499,980	1,499,980
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	13	10,848,925	13,139,380
Stoklar	11	3,859,274	2,964,756
Peşin Ödenmiş Giderler	15	3,794,832	763,333
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	696,702	3,121,337
Diğer dönen varlıklar	23	3,073,389	3,115,262
DURAN VARLIKLAR		53,886,375	54,004,821
Finansal Yatırımlar	8	6,647,594	6,647,594
Ticari Alacaklar		-	322,761
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	-	322,761
Diğer Alacaklar		909,325	835,820
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	13	909,325	835,820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	20	21,594,246	21,594,246
Maddi Duran Varlıklar	17	16,096,730	15,730,355
- Arsalar		5,540,530	5,255,000
- Binalar		2,578,894	2,764,499
- Tesis, Makine ve Cihazlar		5,730,263	5,492,125
- Taşıtlar		1,158,965	1,095,106
- Mobilya ve Demirbaşlar		1,016,793	1,052,340
- Yapılmakta Olan Yatırımlar		71,285	71,285
Kullanım Hakkı Varlıkları	19	2,458,515	2,664,568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	5,267,372	5,264,188
- Şerefiye		4,595,485	4,595,485
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		671,887	668,703
Peşin Ödenmiş Giderler	15	466,514	422,535
Ertelenmiş Vergi Varlığı, net	32	446,079	522,754
TOPLAM VARLIKLAR		267,268,853	269,124,856
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		126,153,690	134,416,999
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	47,551,077	58,422,394
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	4,613,086	6,743,897
Ticari Borçlar		2,137,252	1,441,527
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6-10	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	2,137,252	1,441,527
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		57,106,730	61,308,522
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	12	57,106,730	61,308,522

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	485,812	651,323
Diğer Borçlar		926,268	825,115
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	13	926,268	825,115
Ertelenmiş Gelirler	15	10,585,690	51,296
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	32	1,989,484	3,871,964
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	758,291	1,100,961
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22	342,704	295,791
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	415,587	805,170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2,909,843	6,450,583
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	2,149,135	5,702,754
Uzun Vadeli Karşılıklar	22	760,708	747,829
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22	760,708	747,829
ÖZKAYNAKLAR		138,205,320	128,257,274
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		57,861,358	52,691,825
Ödenmiş Sermaye	25	30,000,000	30,000,000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	24	3,363,361	3,363,361
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	24	(4,939,144)	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	24	(33,780)	(49,553)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	24	2,445,416	2,294,792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	24	5,090,173	151,029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	24	16,261,509	12,979,102
Net Dönem Karı veya Zararı		5,673,823	3,953,094
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	24	80,343,962	75,565,449
TOPLAM KAYNAKLAR		267,268,853	269,124,856

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			
01 OCAK - 31 MART 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT			
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU			
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)			
		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Dipnot Referansları	01.01.- 31.03.2020	01.01.- 31.03.2019
Hasılat	25.1	22,856,187	5,582,557
Satışların Maliyeti	25.2	(13,838,667)	(3,746,511)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		9,017,520	1,836,046
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	26.1	154,993,117	65,235,330
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	26.2	(137,980,030)	(56,029,921)
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)		17,013,087	9,205,409
BRÜT KAR (ZARAR)		26,030,607	11,041,455
Genel Yönetim Giderleri	28.1	(7,356,712)	(10,390,251)
Pazarlama Giderleri	28.2	(5,962,730)	(4,188,428)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	28.3	(666,139)	(732,349)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29.1	9,128,123	10,249,259
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	29.2	(4,279,474)	(5,080,306)

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		16,893,675	899,380
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	30.1	1,300,592	1,539,466
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	30.2	(150,431)	(1,240,791)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar			
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		18,043,836	1,198,055
Finansman Gelirleri	31.1	686,561	299,778
Finansman Giderleri	31.2	(2,837,154)	(1,397,512)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		15,893,243	100,321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri			
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	32	(1,989,484)	(1,226,691)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	32	(64,654)	1,279,079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		13,839,105	152,709
DÖNEM KARI (ZARARI)		13,839,105	152,709
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		8,165,282	1,464,177
Ana Ortaklık Payları	33	5,673,823	(1,311,468)
Pay başına kazanç / (kayıp)	33	0.1891	(0.0437)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
DÖNEM KARI (ZARARI)		13,839,105	152,709
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		60,106	122,935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		(12,021)	(24,587)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler			
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		48,085	98,348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		13,887,190	251,057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		8,197,594	1,434,564
Ana Ortaklık Payları		5,689,596	(1,183,507)

3. İdari Faaliyetler:

Şirketin üst yönetimi şöyledir:

Yönetim Kurulu Bşk	: Murat GÜLER
Yönetim Kurulu Üyesi	: Asiye GÜLER(22.04.2019 İlk Olağan G.K.Toplantısına kadar)
Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi	: Ayşe TERZİ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ferat GÜLER
Yönetim Kurulu Üyesi(bağımsız)	: Hüsnü Cemal YANGÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi(bağımsız)	:Ayşe Hümay YILDIZ
Muhasebe Müdürü	: Özcan CAN

Şirketin 31.03.2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri hariç toplam personeli 1 kişidir.

4.Diğer Önemli Gelişmeler.

COVID-19 salgını, 2020'nin ilk çeyreğinde virüsün dünyaya yayılmasıyla sağlık sistemleri ve ekonomi üzerinde ciddi etkilere neden olmuştur. Ülkeler, salgının yayılmasını yavaşlatmak için hastaların test ve tedavi edilmesi, seyahat kısıtlamalarının uygulanması, vatandaşların karantinaya alınması ve büyük toplantıların iptal edilmesi gibi önlemler almıştır. Bu sosyal önlemlerle birlikte, ekonomik görünüm üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için kapsamlı finansal önlemler de eş zamanlı olarak alınmıştır. Benzer şekilde, Türkiye de vatandaşların sağlığını ve güvenliğini sağlamak için birçok önlemin yanı sıra şirketleri ve hane halkını bu zorlu koşullarda desteklemek için düzenleyici, mali ve parasal aksiyonları hayata geçirmiştir. Şirketler ve belirli sektörler üzerindeki olumsuz etkilerle mücadele için ilave önlemler açıklanmaya devam etmektedir.

Grup şirketlerinden RTA Laboratuvarları Biy.İlaç Mak.San .AŞ üretmiş olduğu moleküler tanı testlerinden elde etmiş olduğu hasılat 2020 Mart ayından itibaren önemli tutarda artmaya başlamıştır. Grup yönetimi COVID-19 salgınının Grup'un konsolide finansal durumuna, konsolide finansal performansına ve konsolide nakit akışlarına olan etkilerini etkin bir şekilde yönetmek adına tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tedbirleri almaktadır. Grup yönetimi, mevcut belirsiz ekonomik görünüme rağmen Grup'un ticari risklerini ve likidite rezervlerini başarılı bir şekilde yönetebileceğine inanmaktadır.

III – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

- 1) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
- 2) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
- 3) Genel Kurul Bilgileri
- 4) Oy Hakları ve Azınlık Hakları
- 5) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
- 6) Payların Devri

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

- 7) Şirket Bilgilendirme Politikası
- 8) Özel Durum Açıklamaları
- 9) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
- 10) Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
- 11) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

- 12) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
- 13) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
- 14) İnsan Kaynakları Politikası
- 15) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
- 16) Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

- 17) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
- 18) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
- 19) Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
- 20) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
- 21) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
- 22) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
- 23) Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
- 24) Etik Kurallar
- 25) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
- 26) Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümlerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu işleyiş içerisinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışması da yer almaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizin, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaşılması konusu Özcan CAN tarafından yürütülmektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır. İletişim bilgileri:

Tel : 0212 290 25 90 pbx

Faks : 0212 290 25 96

E-mail adresi: ocan@gulerholding.com.tr

Web: www.gulerholding.com.tr

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketin 31.03.2020 tarihli finansal tabloları ve raporları mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine zamanında duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesini teminen ve bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak her türlü bilgi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmakta ve elektronik ortamda www.gulerholding.com.tr adresinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

01.01.2020 – 31.03.2020 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 2 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilişkin uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır.

Şirket Esas sözleşmesinde pay sahiplerinin Özel Denetçi isteme hakkı düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır

1.3. Genel Kurul Toplantıları

-Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2020 tarihinde saat 11.00'da Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2020 tarih ve 53908343 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Kadir ASLAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 20.03.2019 tarihli Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.03.2019 tarih ve 10041 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 16.03.2019 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

TTK 'nın 414. maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 30.000.000 TL (Otuz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan, 5.050.000,00 TL tutarında sermayeyi temsil eden 5.050.000,00 adet payın asaleten, 1,00 TL tutarında sermayeyi temsil eden 1 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 5.050.001,00 TL tutarında sermayeyi temsil eden 5.050.001,00 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmışla toplantının TTK m.418 gereğince toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

-Şirketimiz 2019 yılı 17.04.2020 Tarihli Olağan Genel Kurulu toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiş, ertelenen Genel Kurul toplantısı , aynı gündem maddeleri ile 15.05.2020 günü saat 11.00, “Maslak Meydan sk. BeybiGiz Plaza kat:2 D.5-6 ” adresinde icra edilmesine oy birliğiyle karar verilmiş ise de ;

COVID-19 salgını nedeniyle hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan Genel Kurul toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

1.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı ana sözleşme ile sağlanmıştır.

Ana sözleşmenin 8. maddesine göre, (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez.

Ana sözleşmenin 27. Maddesine göre, Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Şirketin iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması durumunda, bu karar A grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, A grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Esas sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişi veya kurumun temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Azınlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterilir.

1.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kâr payı imtiyazı tanıyan hisse senedi yoktur. Dağıtılacak kâr tutarı, yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.

1.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2003 tarih ve KYD-537-15337 sayılı yazısı gereğince Kurumsal internet adresi ve “Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfası oluşturulmuştur. Şirketin internet adresi: www.gulerholding.com.tr'dir. Bu adreste bulunan Kamuyu Sürekli Bilgilendirme sayfasında; Şirketin Esas Sözleşmesi, izahnamesi, mali tabloları, ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu bilgileri, yatırım ve yönetime ilişkin bilgiler verilmekte ve bu bilgilerdeki değişiklikler sayfa üzerinde güncellenmektedir.

2.2. Faaliyet Raporu

Şirketimizin Faaliyet Raporu düzenlenirken Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanması konusunda gereken azami özen gösterilmiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikamız çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama zamanında yapılmaktadır. Gerekli açıklamalar zamanında mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkeleri belirtilen biçimde bilgilendirme politikası aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

3.1.1- Bilgilendirme Politikamızın Ana Çerçevesi:

Kamuyu Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı kalınarak oluşturulmuştur. Bilgilendirme Politikamız açıklık ve şeffaflık ilkeleri üzerine oturmakta, pay sahipleri ile menfaat sahiplerimiz eşit, adil ve doğru bir biçimde bilgilendirilmektedir.

Kamuya açıklanacak bilgilerin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve diğer ilgili tüm taraflara en geniş kanallardan ulaştırılmasını sağlamak amacıyla gerekli teknik altyapı hazırlanmıştır.

3.1.2- Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Kapsamı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun; Seri IV No: 1 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar" Tebliği, Seri VIII No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar" Tebliği ile BİST düzenlemeleri SPK ilke kararları doğrultusunda belirtilen konularda ve belirtildiği şekilde açıklama yapılacaktır.

3.1.3- Bilgilerin Kamuya Açıklanma Şekilleri:

Dönem içerisinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli Özel Durum Açıklamaları yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda belirtilen tebliğleri kapsamında yapılan Özel Durum Açıklamalarının, BİST ve SPK'ya yapılan bildirimleri dışında kamuya açıklama şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

a. İnternet Sitesi:

Şirketin internet sitesi adresi www.gulerholding.com.tr'dir. İnternet sitesinde ana sayfada bir link ile ulaşılabilen SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.2.2 sayılan bilgilere yer verilmiştir.

b. Faaliyet Raporu:

Şirketimizin yıllık faaliyet raporları, şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 21 gün önce yatırımcıların incelemesine sunulmuştur.

c. Basın Bültenleri:

Basın bülteni şeklinde açıklamalar, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır.

d. Telefonla Gelen İstekler:

- i.** Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcutsa, istekliler ilgili adrese yönlendirilecektir.
- ii.** Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcut değilse, mutlaka elektronik posta olarak istenip yine aynı şekilde bir hafta içinde cevaplandırılacaktır.

3.1.4- Bilgilendirme Politikasının Yürütülmesinden Sorumlu Kişiler:

Münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir. Dönem içerisinde şirkete yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmakta, sorulan sorular ve cevapları hakkında Yönetim Kurulu da bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

1-Ayşe Terzi: Genel Müdür

2-Özcan Can: Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

3.1.5 -Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir model oluşturulmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinden bize ulaşan bildirim ve tavsiyeler, üst yönetimin değerlendirmesine sunularak çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

3.1.6-İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 19/04/2019 tarihinde yapılan Genel Kurulda aylık 1.000,00 TL net ücret ödenmesine karar verilmiştir olup, Yönetim Kurulu Üyemiz ve aynı zamanda şirketimiz Genel Müdürü olarak görev yapan Sn.Ayşe TERZİ'ye Huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.Diğer üyelere Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeni ile herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Üst düzey çalışanlara ücret ödenip ödenmemesi hususunda, Şirketin mali durumu, yıl içinde kar ve/veya zarar edip etmediği hususları belirleyici olmayıp, piyasa şartlarına uygun olarak aylık sabit ücret ödenmektedir.

Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde şu ölçütler kullanılmıştır.

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanların Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine katkıları,
- Görev tanımlamalarına ve iş akışlarına ve diğer Şirket prosedürlerine gösterdikleri uyum

Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikalarını izleyip denetlemiştir.

Tüm çalışanlara eşit şartlarda muamelede bulunulmuş olup, çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin çalışanlara ayrıca duyurulmuştur.

3.1.7-Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

•Şirketimiz, Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK tarafından yayımlanan ilgili tebliğlere uyumlu olarak gerçekleştirmiştir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütmüş olup, hissedarlarına ve ilişkide bulunulan diğer kişilere karşı herhangi bir suistimal söz konusu olmamıştır.

• Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılmıştır.

• Şirket, çalışanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri doğrultusunda hareket etmiştir.

- Şirket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibariyle bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uygun hareket etmiştir. Ayrıca, çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılı davranmıştır.
- Şirket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman, dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilmıştır.
- Şirket, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamıştır.
- Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini beyan eder.
- Tüm Güler Yatırım Holding A.Ş. mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür.
- Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir.
- Etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal Yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.
- Yönetim Kurulu; Denetim Kurulu, Genel Müdür ve diğer ilgili yöneticiler tarafından kendisine bildirilen, bilinen veya kuşkulanan ihlalleri İnceler. İhlalin sabit olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Genel Müdür uygun gördüğü disiplin cezalarını verir.

Şirketimizin 01.01-31.03.2020 dönemi içerisinde çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetleri desteklenen / öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik çalışmalar vb.) olmamıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Adı Soyadı	Görevi
Murat GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe TERZİ	Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi
Asiye GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi(İlk O.G.K.Toplantısına kadar)
Ferat GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal YANGÖZ (BAĞIMSIZ)	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Hümay YILDIZ(BAĞIMSIZ)	Yönetim Kurulu Üyesi

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu şirketin faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 01.01.2020-31.03.2020 dönemi içerisinde 5 toplantı gerçekleştirmiştir.

Önemli nitelikteki kararların görüşüleceği toplantılara Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de katılmış olup, kararlar katılanların oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin her birinin 1 oy hakkı mevcut olup, herhangi bir üyeye ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 31.03.2020 dönemi için sigorta ettirilmiştir.

4.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

KOMİTE ADI	KİMLERDEN OLUŞTUĞU	RAPORALAMA TARİHİ	YERİNE GETİREN KOMİTE
Kurumsal Yön.Kom.	Ayşe Hümay YILDIZ, Ferat Güler,Özcan CAN	3 ayda bir	

Denetim sor.Komite	Ayşe Hümay YILDIZ,Hüsnü Cemal Yangöz	3 ayda bir	
Riskin erken sap kom.	Ayşe Hümay YILDIZ, Ferat Güler	2 ayda bir	
Aday gös.kom.	Ayşe Hümay YILDIZ, Ferat Güler	yılda bir	Kurumsal Yön.Kom.
Ücret komitesi	Ayşe Hümay YILDIZ, Ferat Güler	yılda bir	Kurumsal Yön.Kom.

Şirket Yönetim Kurulunun 23.03.2015 Tarih ve 9 sayılı toplantısında alınan karar ile; Şirketimizde Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komiteleri oluşturulmuş ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Ve söz konusu komiteler İcracı Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş olup, bu nedenle bir üye birden fazla komitede görev almıştır.

4.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulup olup, Riskin erken saptanması komitesince 2 ayda bir değerlendirme yapılmaktadır.

4.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirketin idaresi yapmayı ve şirketi maksimum karlılığa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle 31.03.2020 dönemi içerisinde şirket ana sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmiştir.

4.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmemiştir.Genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmamaktadır.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlamamıştır.